

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+(гр.5* гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	3 262,52			3262,52			39 150,24	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	1 500,00			1500			18 000,00	
3	Заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 1 группы, первая категория	0,50	28 866,00	27366		1500			173 196,00	
4	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	1 500,00			1500			18 000,00	
5	Преподаватели и концертмейстеры	75,95	2 665,40			2665,4			2 429 245,56	
6	Методист	1	1 192,80			1192,8			14 313,60	
7	Настройщик	1	999,70			999,7			11 996,40	
8	Завхоз	1	700,10			700,1			8 401,20	
9	Делопроизводитель	1	700,10			700,1			8 401,20	
10	Секретарь-машинистка	1	700,10			700,1			8 401,20	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	1	9 345,05	8645		700,05			112 140,60	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	700,00			700			8 400,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	700,00			700			8 400,00	
14	Вахтер	1,50	9 000,00	8 300,00		700			162 000,00	
15	Остаток 2021 года								601 235,00	
	Итого по КБК 0703 0000000001	88,95	61 831,77	44 311,00	0,00	17 520,77	0,00	0,00	3 621 281,08	0,00
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X	3 020 046,08	
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X	3 020 046,08	

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) (строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КБК 0703 0000000001									
1	3 020 046,00	30,20%	912 053,92	3 020 046,00	30,20%	912 053,92	3 020 046,00	30,20%	912 053,92

Остаток 2021 года
Итого по КБК 0703
0000000001

181 569,39
1 093 623,31

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.1. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)				2023__ год (первый год планового периода)				2024__ год (второй год планового периода)			
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.8*гр.9*гр.10)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.12*гр.13*гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КБК 0703 0000000001														
1	Услуги связи, интернет	мес	1			11 000,00								
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	X	11 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	X	11 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

5.5. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБК 0703 0000000001											
1	Остаток 2021 года				140 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	140 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	140 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБК 0703 0000000001											
1	Услуги виртуального хостинга (подключение)	усл.	1	600,00	600,00						
2	Услуги виртуального хостинга (аб.обслуж.)	усл.	7	200,00	1 400,00						
3	Остаток 2021 года				50 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	52 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	52 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.9. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБК 0703 0000000001											
1	Музыкальные инструменты	штг.			67 900,00			67 900,00			67 900,00
2	Остаток 2021 года				430 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	497 900,00	X	X	67 900,00	X	X	67 900,00
	Всего	X	X	X	497 900,00	X	X	67 900,00	X	X	67 900,00

5.10. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов":	1 293 800,00	0703 0000000001	1 557 300,00	0703 0000000001	1 844 600,00	0703 0000000001
6.1	приобретение запасных частей, составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, средств связи и т.д.	236 557,50		500 057,50		787 357,50	
6.2	приобретение картриджей для оргтехники	268 725,00		268 725,00		268 725,00	
6.3	приобретение канцелярских принадлежностей, товаров	287 742,50		287 742,50		287 742,50	
6.4	приобретение хозяйственных материалов	461 200,00		461 200,00		461 200,00	
6.5	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	39 575,00		39 575,00		39 575,00	
	Итого по КБК 0703 0000000001	1 293 800,00	X	1 557 300,00	X	1 844 600,00	X
	Всего	1 293 800,00	X	1 557 300,00	X	1 844 600,00	X

Уполномоченное лицо
(ответственное за предоставление плана)_____
Директор
(должность)_____
(подпись)_____
Е.И. Титаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)_____
(подпись)_____
Е.И. Титаренко
(расшифровка подписи)тел.
31 марта 2022 года